

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|---|--|---|--|---|--|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 小口預金 現金手元有高 当座預金 親和銀行大野支店 J A長崎北部中央支店 普通預金 親和銀行大野支店 J A長崎北部中央支店 普通貯金 ゆうちょ銀行 定期貯金 ゆうちょ銀行 | — — — — — | 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として | — — — — — | — — — — — | 37,303 3,121,782 61,809,978 12,862,736 6,000,000 |
| 有価証券 | | | 小計 | | | 83,825,799 |
| 事業未収金 | (若竹) | — | 令和元年度措置費追加分・委託料他 | — | — | 11,587,827 |
| 未収金 | (みどり) | — | 補助金事業収益 | — | — | 1,133,740 |
| 未収補助金 | (本部) | — | 未収定期貯金利息 | — | — | 15,084 |
| 未収収益 | | — | | — | — | |
| 貯蔵品 | | — | | — | — | |
| 給食用材料 | | — | | — | — | |
| 立替金 | | — | | — | — | |
| 前払金 | | — | | — | — | |
| 前払費用 | | — | | — | — | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 1年以内回収予定長期運営資金貸付金 | | — | | — | — | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 短期貸付金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間貸付金 | | — | | — | — | |
| 仮払金 | | — | | — | — | |
| その他の流動資産 | | — | | — | — | |
| 流動資産合計 | | | | | | 96,562,450 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (若竹) 佐世保市柚木町1848-1, 1848-16 | — — | 第1種社会福祉事業である。みどり保育園に使用 第1種社会福祉事業である。若竹の家で使用 | — — | — — | 7,500,000 92,660,000 |
| 建物 | (若竹) 佐世保市柚木町1848-1 (若竹) 佐世保市柚木町1848-1 (若竹) 佐世保市柚木町1848-1 (若竹) 佐世保市柚木町1848-1 (若竹) 佐世保市柚木町1848-16 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 (みどり) 佐世保市吉岡町1494-2 | 2017 2017 2017 2017 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 | 第1種社会福祉事業である、若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である、若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である、若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である、若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である、若竹の家に使用している。 第1種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。 第1種社会福祉事業である、みどり保育園に使用。 | 143,071,032 68,057,903 68,057,903 20,583,791 27,496,113 71,048,363 528,244 660,712 3,800,034 2,907,025 5,691,338 1,941,712 850,368 | 11,266,841 9,131,100 9,131,100 2,521,513 6,654,054 13,795,222 179,909 225,023 1,294,226 990,080 1,938,371 661,311 289,617 | 131,804,191 58,926,803 58,926,803 18,062,278 20,842,059 57,253,141 348,335 435,689 2,505,808 1,916,945 3,752,967 1,280,401 560,751 |
| 権利 | | — | 小計 | — | — | 356,616,171 |
| 建物付属設備 | | — | | — | — | |
| 定期預金 | 定期預金 親和銀行 大野支店 | — | 法人設立時に必要とされた基本財産 | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 457,776,171 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (本部) 佐世保市松瀬町33、33乙、34口、35乙、35、37、38・40合併39 (合計8筆) | — | 第1種社会福祉事業である法人本部で使用している。 | — | — | 118,575 |
| 建物 | (みどり) 遊具・敷地整備費 | — | 児童利用 | 9,237,567 | 5,297,555 | 3,940,012 |
| 構築物 | (若竹) 外構・渡り廊下・屋外設備 | — | 児童利用 | 72,094,329 | 13,916,617 | 58,177,712 |
| 機械及び装置 | | — | 小計 | — | — | 62,117,724 |
| 車輛運搬具 | 自動車2台・軽自動車3台 | — | 児童送迎他 | 5,459,331 | 4,259,671 | 1,199,660 |
| 器具及び備品 | エアコン・パソコン・厨房設備他 エアコン・パソコン・厨房設備他 | — — | 若竹の家 児童利用他 みどり保育園 児童利用他 | 21,338,457 7,307,381 | 15,118,814 5,975,663 | 6,219,643 1,331,718 |
| 建設仮勘定 | | — | 小計 | — | — | 7,551,361 |
| 有形リース資産 | | — | | — | — | |
| 権利 | | — | 水道加入権 | — | — | 274,817 |
| ソフトウェア | ホームページ作成 ホームページ作成 給食ソフトプログラム | — — — | (本部) ホームページ公開用 (若竹) ホームページ公開用 (みどり) 児童給食用 | 259,200 486,000 738,720 | 259,199 485,999 578,664 | 1 1 160,056 |
| 無形リース資産 | | — | 小計 | — | — | 160,058 |
| 長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 人件費積立資産 | | — | (若竹) 将来における人件費に充てる為の積立。 (みどり) 将来における施設整備に充てる為の積立。 (みどり) 将来における人件費に充てる為の積立。 (みどり) 将来における施設整備に充てる為の積立。 | — — — — | — — — — | 50,000,000 70,000,000 55,700,000 61,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 定期預金 ながさき西海農協北部中央支店 | — | (若竹) 将来における施設整備に充てる為の積立。 (本部) 将来の運営資金に充てる為の積立。 | — — | — — | 459,227 1,002,626 |
| 保育所人件費積立資産 | 定期預金 ながさき西海農協北部中央支店 | — | | — | — | |
| 保育所施設・整備積立資産 | 定期預金 ながさき西海農協北部中央支店 | — | | — | — | |
| 天心太鼓積立資産 | 普通預金 ゆうちょ銀行 | — | | — | — | |
| 運営寄付金積立資産 | 普通預金 十八銀行大野支店 | — | | — | — | |
| 差入保証金 | | — | | — | — | |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 309,584,048 |
| 固定資産合計 | | | | | | 767,360,219 |
| 資産合計 | | | | | | 863,922,669 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | — | | — | — | |
| 事業未払金 | 3月分給食費他定例分 3月分給与・諸手当・社会保険料他 3月分業務委託費他 (みどり) 社会保険料他 | — — — — | | — — — — | — — — — | 365,723 3,435,710 246,465 802,798 |
| その他の未払金 | | — | 小計 | — | — | 4,850,696 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 親和銀行 大野支店 | — — | | — — | — — | 2,052,000 4,008,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | — | 小計 | — | — | 6,060,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | — | | — | — | 147,744 |
| 未払費用 | | — | | — | — | |
| 預り金 | | — | | — | — | |
| 職員預り金 | | — | | — | — | |
| 前受金 | 3月分職員社会保険料 | — | | — | — | 536,815 |
| 前受収益 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間借入金 | | — | | — | — | |
| 仮受金 | | — | | — | — | |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | |
| 負債合計 | | | | | | 10,195,125 |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|------------|-----------|------|-------|------|---------|-------------|
| その他の流動負債 | | — | | — | — | — |
| 流動負債合計 | | | | | | 21,790,380 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | — | | — | — | 22,914,000 |
| | 親和銀行 大野支店 | — | | — | — | 27,976,000 |
| 小計 | | | | | | 50,890,000 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | — |
| リース債務 | | — | | — | — | — |
| 拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | 24,624 |
| 長期未払金 | | — | | — | — | — |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | — |
| 固定負債合計 | | | | | | 50,914,624 |
| 負債合計 | | | | | | 72,705,004 |
| 差引純資産 | | | | | | 791,217,665 |